



2018 年年度股东大会会议资料

2019 年 4 月

广东世运电路科技股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场投票表

广东世运电路科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2018 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

广东世运电路科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 4 月 30 日下午 13:30

会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长余英杰先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、世运电路 2018 年度董事会工作报告

2、世运电路 2018 年度监事会工作报告

3、世运电路 2018 年度财务报告及审计报告

4、世运电路 2018 年年度报告

5、世运电路 2018 年度利润分配预案

6、关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案（涉及董事监事薪酬事项）的议案

7、预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度

8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

9、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

10、关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程的议案

11、关于使用募集资金对子公司增资

三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年年度股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

- 1、推选现场会议的监票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 1：世运电路 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《公司章程》等相关规定，董事会编制了 2018 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路 2018 年度董事会工作报告》。

以上议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 2：世运电路 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《公司章程》等相关规定，监事会编制了 2018 年度监事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路 2018 年度监事会工作报告》。

以上议案经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日

议案 3：世运电路 2018 年度财务报告及审计报告

各位股东：

以上报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路 2018 年度审计报告》。

以上报告经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上报告请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 4：世运电路 2018 年年度报告

各位股东：

以上报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路 2018 年年度报告》。

以上报告经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上报告请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 5：世运电路 2018 年度利润分配预案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的事前认可意见及独立意见，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 6：关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案（涉及董事监事薪酬事项）的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司董事、监事 2018 年度薪酬情况，并参照行业水平，拟定了公司 2019 年度董事、监事薪酬方案：

具体情况如下：

- 1、本方案使用期限：第三届董事会期限内。
- 2、包括独立董事在内的公司外部董事 2019 年度的津贴标准为税前人民币 6.6 万元/年。
- 3、公司内部董事，担任公司或子公司管理职务的按照其所担任的职务领取薪酬，未担任公司或子公司管理职务的内部董事按照公司或子公司与其签订的合同领取薪酬。公司内部董事不再单独领取董事津贴。
- 4、公司监事薪酬按其在公司或子公司担任实际工作岗位领取薪酬，不再领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同领取监事津贴。
- 5、董事津贴、监事津贴按季发放。
- 6、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、董事津贴或监事津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上方案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上方案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 7：预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的公告》。

以上议案经公司独立董事发表明确同意的独立意见，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 8：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构

各位股东：

以上议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 9：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

以上报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上报告经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上报告请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 10：关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程的议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程的公告》。

以上议案经公司第二届董事会第十九次会议。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

议案 11：关于使用募集资金对子公司增资的议案

各位股东：

以上议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于使用募集资金对子公司增资的公告》。

以上议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

世运电路 2018 年年度股东大会

现场表决结果计票监票办法

为确保广东世运电路科技股份有限公司 2018 年年度股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

广东世运电路科技股份有限公司

股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、每张表决票表上有 11 项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。